

Odey Investment plc - Odey Swan Fund I R EUR Inc

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

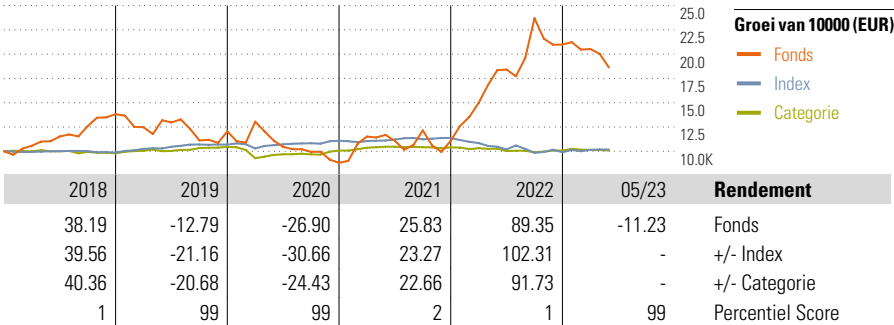
—

Morningstar Categorie™

Alt - Global Macro

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long term capital appreciation.



Risicomaatstaven

Alpha	17.55	Sharpe Ratio	0.74
Beta	-2.99	Std Deviatie	28.74
R-kwadraat	36.52	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.62	5-jr Risico	-
Tracking Error	32.66	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (15 jun 2023)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-11.81	-13.40	-13.56
6 Maanden	-11.84	-17.72	-17.47
1 jaar	-6.95	-11.98	-9.52
3 jr gean.	21.07	22.02	22.15
5 jr gean.	11.06	10.15	9.23

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-2.20	-	-	-
2022	35.12	22.94	28.69	-11.43
2021	30.77	-3.90	9.78	-8.80
2020	8.35	-19.92	-4.90	-11.41
2019	-9.69	3.94	-14.27	8.37

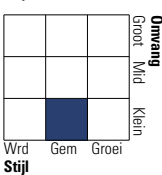
Portefeuille 30 apr 2023

Assetverdeling

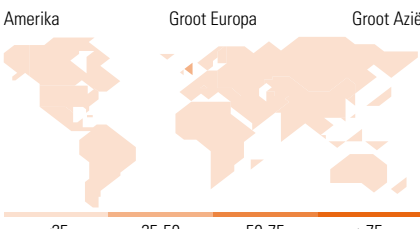
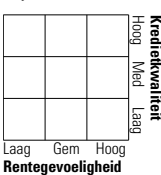
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	52.42	1.96	50.45
Obligaties	42.30	0.72	41.59
Kas/ geldmarkt	92.58	84.44	8.14
Overig	0.00	0.18	-0.18

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
United Kingdom of Great...	—	38.89
Leo Palace21 Corp	🏠	5.47
Golden Agri-Resources Ltd	🌾	4.73
Cadiz Inc	💡	3.11
Aker BP ASA	🔥	2.24
Thales	⚙️	2.19
SPDR® Blmrg US TIPS ETF	—	2.12
Stanmore Resources Ltd	🏠	2.07
Pendragon PLC	🚗	1.72
Learning Technologies Group PLC	📁	1.69
Totaal Aantal Aandelen		126
Totaal Aantal Obligaties		7
% Van Vermogen In Top 10 Posities		64.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	37.85
Basismaterialen	9.67
Cyclische consumentenproducten	5.10
Financiële dienstverlening	12.18
Vastgoed	10.89
Licht Cyclisch	32.25
Communicatiediensten	2.66
Energie	12.76
Industrie	9.28
Technologie	7.55
Defensief	29.90
Defensieve consumptiegoederen	18.76
Gezondheidszorg	4.49
Nutsbedrijven	6.65

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	17.04
Verenigde Staten	10.41
Canada	3.59
Latijns Amerika	3.03
Groot Europa	62.93
Verenigd Koninkrijk	29.15
West Europa – Euro	10.34
West Europa – Niet Euro	12.62
Emerging Europa	0.22
Midden-Oosten / Afrika	10.59
Groot Azië	20.04
Japan	13.44
Australazië	6.55
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.05

Fondsinformatie

Fondsgroep	Bridge Fund Management...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	23 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Crispin Odey	ISIN	IE00B6YRXK91		
Aanvangsdatum	8 mrt 2013				
Koers (15 jun 2023)	EUR 74.34				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.14				